



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: rafael
 Data: 27/03/2019 09:59:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2019

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.000,00	3.390.000,00	696.882,79	696.882,79	413.038,36
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.169,82	3.169,82	1.691,24
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00	640.000,00	97.983,77	97.983,77	52.129,73
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	28.634,10	28.634,10	28.634,10
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	580.000,00	221.042,99	178.116,69	100.153,37
			3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	800.000,00	800.000,00	533.773,94	367.779,40	283.148,09
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	1.960.000,00	1.312.837,43	325.933,94	222.679,75
			3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	130.000,00	130.000,00	5.189,70	0,00	0,00
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.758,26	2.937,14	2.325,24
Total da Fonte: 01				8.050.000,00	8.050.000,00	2.906.272,80	1.701.437,65	1.103.799,88
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	589.100,38	589.100,38	305.255,95
10	301	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	107.782,41	107.782,41	107.782,41
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	59,57	59,57	59,57
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.110,25	3.110,25	1.631,67
10	301	01	310.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	97.983,77	97.983,77	52.129,73
10	301	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	28.634,10	28.634,10	28.634,10
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72.200,00	44.200,00	19.200,00
10	301	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.229,49	1.205,34	346,86
10	301	01	310.00 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	850,00	625,00	625,00
10	301	01	310.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.067,39	9.067,39	9.067,39
10	301	01	310.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.649,37	10.997,97	2.081,76
10	301	01	310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.881,61	26.452,06	13.425,41
10	301	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	97.165,13	85.568,93	55.406,95
10	301	01	310.00 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	533.773,94	367.779,40	283.148,09
10	301	01	310.00 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	503.930,00	89.717,05	45.370,55
10	301	01	310.00 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	104.378,58	10.155,69	544,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	448,30	448,30	448,30
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.152,20	1.152,20	1.066,02
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	807,03	807,03	807,03
10	301	01	310.00 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	304.112,88	65.346,96	38.902,84
10	301	01	310.00 3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PA	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.119,04	5.119,04	4.805,84
10	301	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	374.889,40	141.187,67	118.735,17
10	301	01	310.00 3.3.90.40.99 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	5.189,70	0,00	0,00
10	301	01	310.00 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.758,26	2.937,14	2.325,24
Total da Aplicação: 310.00				0,00	0,00	2.906.272,80	1.701.437,65	1.103.799,88
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				8.050.000,00	8.050.000,00	2.906.272,80	1.701.437,65	1.103.799,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	6.541,07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: rafael
Data: 27/03/2019 09:59:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	41.000,00	285,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	86.000,00	86.000,00	6.826,07	0,00	0,00
				300.13 - SORRIA SP					
			300.13	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.541,07	0,00	0,00
10	301	02	300.13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.13	0,00	0,00	6.826,07	0,00	0,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	86.000,00	86.000,00	6.826,07	0,00	0,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	306.000,00	26.191,20	19.930,80	19.182,60
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00	100.000,00	87.814,00	79.699,55	50.510,80
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	750.000,00	30.138,06	20.958,06	14.854,76
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	1.331.000,00	1.331.000,00	144.143,26	120.588,41	84.548,16
				300.08 - MAC - MAC					
10	301	05	300.08	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.670,30	2.670,30	0,00
				Total da Aplicação: 300.08	0,00	0,00	2.670,30	2.670,30	0,00
				300.09 - PAB FIXO					
10	301	05	300.09	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.087,70	2.087,70	2.087,70
10	301	05	300.09	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.103,50	17.843,10	17.094,90
10	301	05	300.09	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	87.814,00	79.699,55	50.510,80
10	301	05	300.09	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.998,67	2.998,67	2.998,67
10	301	05	300.09	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.741,61	1.741,61	1.741,61
10	301	05	300.09	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.727,48	13.547,48	10.114,48
				Total da Aplicação: 300.09	0,00	0,00	141.472,96	117.918,11	84.548,16
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	1.331.000,00	1.331.000,00	144.143,26	120.588,41	84.548,16
				Total da SubFunção: 301	9.467.000,00	9.467.000,00	3.057.242,13	1.822.026,06	1.188.348,04
				302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20
				Total da Fonte: 01	3.300.000,00	3.300.000,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	302	01	310.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	3.300.000,00	3.300.000,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: rafael
 Data: 27/03/2019 09:59:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2019

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 302				3.300.000,00	3.300.000,00	3.210.797,20	646.746,20	531.746,20
304 - Vigilância Sanitária								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	40.899,03	40.899,03	10.331,02
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	2.365,64	2.365,64	534,34
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	100.000,00	8.916,48	8.916,48	4.397,28
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	658,60	658,60	658,60
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	8.015,90	5.109,00	3.986,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	84.000,00	13.190,68	13.190,68	13.190,68
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01	980.000,00	980.000,00	74.046,33	71.139,43	33.097,92
			310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.714,83	32.714,83	2.146,82
10	304	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.184,20	8.184,20	8.184,20
10	304	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.365,64	2.365,64	534,34
10	304	01	310.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	8.916,48	8.916,48	4.397,28
10	304	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	658,60	658,60	658,60
10	304	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.015,90	5.109,00	3.986,00
10	304	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	181,55	181,55	181,55
10	304	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.009,13	13.009,13	13.009,13
			Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	74.046,33	71.139,43	33.097,92
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	980.000,00	980.000,00	74.046,33	71.139,43	33.097,92
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral da Fonte de Recurso: 5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da SubFunção: 304	995.000,00	995.000,00	74.046,33	71.139,43	33.097,92
			305 - Vigilância Epidemiológica					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Geral Fonte de Recurso: 5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da SubFunção: 305	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da SubFunções Típicas	13.822.000,00	13.822.000,00	6.342.085,66	2.539.911,69	1.753.192,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: rafael
Data: 27/03/2019 09:59:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Fevereiro de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 10					13.822.000,00	13.822.000,00	6.342.085,66	2.539.911,69	1.753.192,16

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro